

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI
VIỆT NAM
VIETNAM MARITIME COMMERCIAL
JOINT STOCK BANK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 618/2026/CV-TGD6

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2026
Hanoi, January 22, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức / *Organization name*: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam/ Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: MSB
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ No. 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Ward, Hanoi, Vietnam
 - Điện thoại/ *Telephone*: 024-37718989
 - Fax: 024-37718899

2. Nội dung công bố thông tin/ Content of Information disclosure:

Công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên MSB năm 2026/ Information Disclosure on the Board of Directors' Resolution approving the organization of MSB's 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2026 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html> This information was published on the company's website on 22/01/2026, as in the link <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:
Nghị quyết 19.01/2026/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HOÀNG LINH

Số: 19.01 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên MSB năm 2026**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Luật Chứng khoán 2019, sửa đổi bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 19/2026/BB-HĐQT ngày 22 /04/2026,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 34 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) năm 2026 với nội dung như sau:
1. Thời gian dự kiến: thứ Sáu, ngày 24/04/2026.
 2. Địa điểm: số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, thành phố Hà Nội.
 3. Thời gian dự kiến ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 24/03/2026.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện việc tổ chức Đại hội đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ MSB và các quy định nội bộ có liên quan của MSB.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, các Thành viên HĐQT và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH

 

TRẦN ANH TUẤN



No.: 19.01 /2026/NQ-HDQT

Hanoi, January 22, 2026

RESOLUTION

Approval of the organization of MSB's 2026 Annual General Meeting of Shareholders

BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020, as amended and supplemented;
- Pursuant to the Law on Credit Institutions 2024, as amended and supplemented;
- Pursuant to the Law on Securities 2019, as amended and supplemented in 2024, and its implementing guiding documents;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, and Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of the Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB);
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 19/2026/BB-HDQT dated January 22, 2026;

RESOLUTION:

Article 1. Approval is hereby granted for the organization of the 34th Annual General Meeting of Shareholders of MSB in 2026, with the following details:

1. Tentative time: Friday, April 24, 2026.
2. Venue: No. 54A Nguyen Chi Thanh Street, Lang Ward, Hanoi City.
3. Tentative record date for shareholders' eligibility to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: March 24, 2026.

Article 2. The Chairman of the Board of Directors is hereby authorized to direct and oversee the implementation of the organization of the General Meeting, ensuring compliance with applicable laws, the Charter of MSB, and MSB's relevant internal regulations

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Based on this Resolution, the Members of the Board of Directors and relevant units and individuals shall be responsible for its implementation.

To:

- Members of the BoD,
Supervisory Board (to report);
- Filed in archives.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**

(Signed and sealed)

TRAN ANH TUAN